



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหือก
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหลายรายการพร้อม ๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - คำสั่งออบต.ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - สมุดคุมวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนักฯ/กอง</p>	<p>๙</p>	<p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำ ๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิม ๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ ๒. ก่อนดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ</p>	<p>๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละโครงการแล้ว ๒. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>๓. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้ เป็น ไป ต่ า ม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๔. กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับ ด้วย ความ รอบคอบ ชัดเจน</p> <p>๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคู่มือวัสดุสำนักงานให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓. ผู้บริหารได้มีการกำชับ ในที่ ประชุม เพื่อให้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการที่ กำหนดขึ้น เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ผู้บริหารได้มีการกำชับ ในที่ ประชุม เพื่อให้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการที่ กำหนดขึ้น เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. ผู้บริหารได้มีการกำชับ ในที่ ประชุม เพื่อให้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการที่ กำหนดขึ้น เรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มี อยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๒- มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๖. ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ</p> <p>๗. ดำเนินการประกาศแจ้งเวียนให้ทราบ และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว</p>	